

S.C. EUROCONF DISTRIBUTION GROUP S.A.
SIBIU, BLD. VICTORIEI NR.42
RO 18028110
J32/1456/2005
TEL: 0269/210107; FAX: 0269/217725
Email: marketing@paolorossi.ro
www.paolorossi.ro

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. EUROCONF DISTRIBUTION GROUP S.A., cu sediul in Sibiu, Bd. Victoriei Nr. 42, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al judetului Sibiu cu nr. J32/1456/2005, CIF RO18028110, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de 03.06.2020, ora 14.00, in sala de protocol de la sediul societatii din Sibiu, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii articolului X.Controlul Societatii, din Actul Constitutiv al societatii comerciale Euroconf Distribution Group SA, astfel: " Situatiile financiare ale S.C."EUROCONF DISTRIBUTION GROUP" S.A. vor fi intocmite conform standardelor internationale de contabilitate si auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania."

In cazul in care, Adunarea Generala Extraordinara, nu se va putea tine din lipsa de cvorum, se convoaca o a doua Adunare Generala Extraordinara, cu aceeasi ordine de zi , in acelasi loc si la aceeasi ora, pentru data de 04.06.2020. Formularele pentru procurile speciale de reprezentare se pot ridica de la secretariatul societatii si se vor depune tot aici, completeate, pana la data de 02.06.2020, ora 12.00.

PRESEDINTE C.A.
Ing. Maria Priveghiu



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Priveghiu", written over the stamp.